



S & D International Development Group Limited

基仕達國際發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8148)

董事會會議通告

基仕達國際發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，將於二零零八年八月十一日星期一上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座37樓3712室舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核的中期業績(「中期業績」)；
2. 批准於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)及本公司之網頁刊登中期業績公佈；
3. 考慮派付中期股息(如有)；
4. 考慮於需要時暫停辦理本公司股份過戶登記手續；及
5. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
基仕達國際發展集團有限公司
主席
張宇平

香港，二零零八年七月三十日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括兩名執行董事張宇平先生及陳志超先生及三名獨立非執行董事金廣君先生、羅健豪先生及陳偉發先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2) 並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3) 本公佈所發表之一切意見均經審慎周詳之考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站 (www.sddevelop.com) 內刊登。